

# 八方电气（苏州）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，坚持规范运作、科学决策。董事会根据公司发展战略，认真执行公司股东大会的各项决议，积极推动公司重点工作的开展。2020 年度，公司上下凝心聚力，从容应对突如其来的新冠疫情带来的巨大挑战，优化组织架构、夯实内部管理、充实人才队伍，有效提升了抗风险能力。现将 2020 年度主要工作报告如下：

### 一、总体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 139,719.43 万元，同比增长 16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,229.48 万元，同比增长 24.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,251.76 万元，同比增长 18.15%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 285,063.33 万元，同比增长 24.67%，净资产为 230,288.81 万元，同比增长 16.15%。

### 二、董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》的规定，根据股东大会的决议和授权，积极行使董事会职责。各董事对于提交董事会审议的各项议案均能建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高，有效地发挥董事会的作用。

报告期内，董事会共召开了 10 次会议，会议召开内容如下：

1、2020 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议：审议通过了《关于拟签订〈企业用地回购补偿协议书〉的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于拟投资设立日本全资子公司的议案》。

2、2020 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议：审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算方案》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制的自我评价报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于预计 2020 年度公司日常经营关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议：审议通过了《关于拟投资设立天津全资子公司的议案》。

4、2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议：审议通过了《2020 年第一季度报告》。

5、2020 年 5 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议：审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第一次会议：审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任

公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

7、2020年8月26日召开第二届董事会第二次会议：审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2020年9月30日召开第二届董事会第三次会议：审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

9、2020年10月27日召开第二届董事会第四次会议：审议通过了《2020年第三季度报告》、《关于实施募集资金使用计划中“补充流动资金项目”的议案》。

10、2020年11月27日召开第二届董事会第五次会议：审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

## （二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开3次股东大会，董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的决议内容。股东大会召开具体情况如下：

1、2020年5月12日召开2019年年度股东大会：审议通过了《2019年董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

2、2020年6月15日召开2020年度第一次临时股东大会：审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

3、2020年10月26日召开2020年度第二次临时股东大会：审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、关联交易、募集资金使用等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

### （四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开3次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、关联交易、会计政策变更、募集资金用途、关键人员薪酬等重要事项

进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

#### （五）信息披露工作情况

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了全体股东的知情权。2020年度，公司完成了2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年第一季度报告、2020年第三季度报告共4次定期报告，及66次临时报告的披露工作。

#### （六）投资者关系管理工作

2020年度，董事会坚持做好投资者关系管理工作，通过电话、e互动平台、业绩说明会等方式，与投资者保持良性互动，解答投资者关于生产经营及战略规划疑惑，提振了投资者对公司未来发展的信心。

### 三、2021年度董事会工作计划

#### 1、继续扎实做好董事会的日常工作

2021年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，高效落实股东大会的各项决议，全力推进公司各项工作的开展，巩固并提升公司治理水平，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

#### 2、强化对经营管理层的指导工作

董事会将依照2021年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、指导管理层开展各项经营管理工作。同时，董事将加强学习，积极参加监管部门组织的各类业务知识培训，不断增强履职能力，强化合规

意识和风险责任意识，更加科学、有效地进行决策，统筹推进经营发展和管理提升。

### 3、持续提升内控管理水平

董事会将努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营管理活动的全面把握，加强对公司风险管理的监督，提升风险获知的及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，保持内部控制的有效性，不断提高经营效率。

### 4、坚持做好信息披露和投资者关系管理工作

2021 年度，董事会将继续坚持根据监管要求做好信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量。此外，董事会将继续加强与监管层和投资者的沟通，传递公司价值信息，树立公司良好的资本市场形象，力争取得各方对公司经营发展的长期支持。

面对新一年的机遇和挑战，董事会全体成员将恪尽职守，充分发挥在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范治理水平，为公司实现长远、健康发展提供坚实保障。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日